

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82 元，母公司实现的净利润为-28,119,440.99 元，母公司期末未分配利润为 646,697,806.02 元。

鉴于公司 2023 年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

#### （一）《公司章程》中相关利润分配政策

根据《公司章程》第一百八十四条第二款规定，公司利润分配条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。

#### （二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度业绩未实现盈利，未达到利润分配条件，故公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

公司将深耕主营业务，并持续以规范运作、合规治理为基础，积极把握市场机遇，推动业务拓展，力争以更好的经营业绩为投资者创造长期收益。

### 三、公司履行的决策程序

2024年4月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司董事会审议。

2024年4月18日，公司召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月18日，公司召开第十届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日